



12. februar 2018

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 20. februar 2018, kl. 17.00
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. (5 min)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. (5 min)

Beslutningspunkter:

3. Budget 2018 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag. (15 min) (*)
4. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 2018, emner. (15 min)
5. Årsberetning og ledelsesberetning. (15 min)
6. Strategiseminar for bestyrelsen. (10 min)
7. Dirigentkorps, evaluering og eventuel supplering. (10 min)
8. Afdeling 8, godkendelse af byggeregnskab, køkken- og badprojekt. (5 min) (*)
9. Afdeling 19, godkendelse af byggeregnskab, energiprojekt. (5 min) (*)
10. Søndergården I, Lodsstræde 19, godkendelse af byggeregnskab, køkkenprojekt. (5 min) (*)
11. Forvaltningsrevision: 3.06.01 Tilstandsrapporter. (10 min) (*)
12. Forvaltningsrevision: 3.06.02 Markvandring. (10 min) (*)
13. Forvaltningsrevision: 3.07.01 Vedligeholdelsesbudgetter. (10min) (*)
14. Forvaltningsrevision: 4.08.04 Journalisering. (10 min) (*)

Orienteringspunkter:

15. Formanden orienterer. (10 min)
16. Direktøren orienterer. (10 min)
17. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (10 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.00, hvorfor der bydes på et traktament under selve mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30. (20 min)

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson
Formand